

Acuerdos  
Sesión Extraordinaria de Directorio Nacional N°428  
18 de junio de 2021  
Vía Conferencia

Vía Conferencia, siendo las 19 horas del 18 de junio de 2021, se da por iniciada la Sesión Extraordinaria de Directorio Nacional N°428, bajo la presidencia del Presidente Nacional, señor Raúl Bustos Zavala, la asistencia del Vicepresidente Nacional señor Erik Oyarzo Márquez, y el señor Ramiro Ríos Fuentes, Secretario Nacional y Tesorero Interino.

Asisten a esta sesión los señores Directores Nacionales que se indica a continuación:

Señor Fernando Ruiz Moraga	Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de Tarapacá
Señor Jayro Arriagada Montecinos	Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de Antofagasta
Señor Nelson Cortés Talamilla	Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de Atacama
Señor Jaime Cortínez Población.	Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de Coquimbo
Señor José Molina Palma	Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de Valparaíso
Señor Claudio Bustamante Gaete	Director Nacional y Presidente del Consejo Regional Metropolitano
Señor Juan Carlos Field Bravo	Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de O'Higgins
Señor Pedro Wilson Ponce Orellana	Director Nacional y Presidente del Consejo Regional del Maule
Señor Francisco Zapata Quilodrán	Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de Ñuble
Señor Dino Olivieri Díaz	Director Nacional y Presidente del Consejo Regional del Biobío
Señor Luis Carmach Buamscha	Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de La Araucanía
Señor Alberto Vásquez Gómez	Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de Los Lagos
Señor Fernando Jara Mardones	Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de Aysén
Señor Patricio Cárdenas Agoni	Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de Magallanes

Excusas: Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga Schampke por motivos de salud.  
Señor Raúl Montoya Olivares Presidente del Consejo Regional de Arica y Parinacota

Asiste, en calidad de integrante de la Comisión Asesora Contable, el señor Rodrigo Muñoz.

Asisten también los siguientes funcionarios: Gerente de Finanzas, señor Orlando Berríos; Coordinador de Presidencia, señor Mauricio Nannig; Asesor Jurídico, señor Fernando Recio Palma; Contralora Interna, señora Sofía Utrera.

Elaboración Acta: Fernando Guardiola Velarde

El Directorio tomó los siguientes acuerdos:

#### **Recomendaciones de la Comisión Asesora Contable**

El Presidente Nacional cede la palabra al Director Nacional, señor Luis Carmach, que está encargado de hacer las exposiciones y conclusiones de la Comisión Asesora Contable.

En votación la primera parte de la exposición, **Detalle Bancario Fondo Común**

**Acuerdo: Por unanimidad de los asistentes, se aprueba la propuesta de pago denominada Detalle Bancario Fondo Común, propuesta de pagos FNDR y otros pagos.**

#### **Detalle Bancario Moneda Nacional y Extranjera**

El Presidente Nacional, solicita el pronunciamiento del Directorio sobre esta cuenta de **Gastos en moneda nacional y extranjera**. Con la observación de que para la rendición se tiene que efectuar una correcta imputación.

**Acuerdo: Con las observaciones formuladas, para hacer las correcciones pertinentes, se aprueba la segunda parte de la cuenta de la Comisión Asesora Contable.**

**Pago de compromisos con el Gobierno Regional del Maule.**

El Presidente Nacional pide al Secretario Nacional llevar la votación y acordar el pago del total del proyecto, que asciende a \$1.500 millones.

**Acuerdo: Por unanimidad se aprueba hacer el pago total del compromiso de la Junta Nacional con el Gobierno Regional del Maule y gestionar el pronto reembolso de \$500 millones del Gobierno Regional a la Junta Nacional.**

**Propuesta de la Comisión de Estructura**

Previo a la votación, el Director señor Claudio Bustamante, pide que se clarifique los tiempos de contratación. Por ejemplo, el Interinato del Gerente hasta fin de año, lo mismo los otros cargos. En relación con don Alfredo Alarcón el período lo verá el Presidente con la Comisión de Estructura.

El Presidente, señor Raúl Bustos aprueba y que se siga trabajando por una estructura gerencial acorde con la naturaleza de la corporación y entiende que va la Comisión de Estructura por buen camino y que siga con estos asesores para lograr un buen futuro para la corporación.

**Acuerdo: Por 16 votos a favor y uno en contra, se aprueba la propuesta en general presentada por la Comisión de Estructura, aceptando el Interinato del Gerente hasta fin de año, lo mismo los otros cargos. En relación con don Alfredo Alarcón el período lo verá el Presidente con la Comisión de Estructura.**

**Cuenta de Tesorería por el Tesorero (I) Sr. Ramiro Ríos**

**Utilización temporal de un vehículo por parte del Tesorero Nacional (I)**

El Secretario Nacional y Tesorero Nacional (I), solicita al directorio autorización para ocupar la camioneta que usaba el inspector de material mayor, zona centro Sr. Sergio Ibarra, quien fue desvinculado, quedando disponible dicho vehículo.

**Acuerdo: Por unanimidad se autoriza al Secretario Nacional y Tesorero Nacional (I) para que utilice vehículo institucional que identifica.**

No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión a las 23:25 horas.

Ramiro Ríos Fuentes  
Secretario Nacional

Raúl Bustos Zavala  
Presidente Nacional